

# 嘉義縣大埔鄉公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 108 年 7 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	74,920,923.20	100.00	負債	8,525,853	11.38
流動資產	35,546,519.60	47.45	流動負債	445,648	0.59
現金	28,670,633.60	38.27	預收款項	445,648	0.59
銀行存款	28,670,633.60	38.27	其他預收款	445,648	0.59
應收款項	4,834,486	6.45	其他負債	8,080,205	10.78
其他應收款	4,834,486	6.45	遞延負債	5,071,351	6.77
消耗性生物資產－流動	419,400	0.56	遞延收入	5,071,351	6.77
消耗性生物資產－流動	419,400	0.56	什項負債	3,008,854	4.02
預付款項	1,622,000	2.16	存入保證金	3,008,854	4.02
預付費用	1,622,000	2.16	淨值	66,395,070.20	88.62
不動產、廠房及設備	39,374,403.60	52.55	基金	12,976,230.20	17.32
土地	4,616,900	6.16	基金	12,976,230.20	17.32
土地	4,616,900	6.16	基金	12,976,230.20	17.32
房屋及建築	30,189,927.60	40.30	公積	28,416,902	37.93
房屋及建築	49,837,016.60	66.52	資本公積	28,416,902	37.93
累計折舊－房屋及建築	-19,647,089	-26.22	受贈公積	28,416,902	37.93
機械及設備	2,597,044	3.47	累積餘絀	22,831,995	30.47
機械及設備	3,219,044	4.30	累積賸餘	22,831,995	30.47
累計折舊－機械及設備	-622,000	-0.83	累積賸餘	21,444,434	28.62
交通及運輸設備	1,804,982	2.41	本期賸餘	1,387,561	1.85

嘉義縣大埔鄉公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 108 年 7 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
交通及運輸設備	1,804,982	2.41	淨值其他項目	2,169,943	2.90
什項設備	165,550	0.22	累積其他綜合餘絀	2,169,943	2.90
什項設備	8,162,985	10.90	未實現重估增值	2,169,943	2.90
累計折舊－什項設備	-7,997,435	-10.67			
合 計	74,920,923.20	100.00	合 計	74,920,923.20	100.00

# 嘉義縣大埔鄉公所公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	6,806,000	0	120,000	-120,000	-100.00	2,008,000	1,846,000	162,000	8.78
勞務收入	2,020,000	0	0	0	0.00	1,010,000	1,010,000	0	0.00
輸儲收入	2,020,000	0	0	0	0.00	1,010,000	1,010,000	0	0.00
銷貨收入	900,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
農產品銷貨收入	900,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
租金及權利金收入	3,886,000	0	120,000	-120,000	-100.00	998,000	836,000	162,000	19.38
其他建築物租金收入	3,886,000	0	120,000	-120,000	-100.00	998,000	836,000	162,000	19.38
業務成本與費用	5,316,000	79,228	651,000	-571,772	-87.83	631,083	2,351,000	-1,719,917	-73.16
勞務成本	30,000	0	0	0	0.00	2,280	17,000	-14,720	-86.59
管理成本	30,000	0	0	0	0.00	2,280	17,000	-14,720	-86.59
銷貨成本	550,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
農產品銷貨成本	550,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
出租資產成本	4,065,000	39,198	599,000	-559,802	-93.46	569,753	1,902,000	-1,332,247	-70.04
出租其他建築物成本(納骨塔部	3,035,000	39,198	599,000	-559,802	-93.46	520,331	1,637,000	-1,116,669	-68.21
出租其他建築物成本(大埔山莊	830,000	0	0	0	0.00	49,422	165,000	-115,578	-70.05
出租其他建築物成本(釣魚平台	200,000	0	0	0	0.00	0	100,000	-100,000	-100.00
行銷及業務費用	671,000	40,030	52,000	-11,970	-23.02	59,050	432,000	-372,950	-86.33
業務費用	671,000	40,030	52,000	-11,970	-23.02	59,050	432,000	-372,950	-86.33
業務賸餘(短絀-)	1,490,000	-79,228	-531,000	451,772	-85.08	1,376,917	-505,000	1,881,917	-372.66
業務外收入	23,000	595	2,000	-1,405	-70.25	10,644	11,000	-356	-3.24

嘉義縣大埔鄉公所公共造產基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 108 年 7 月份

第 2 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
財務收入	23,000	595	2,000	-1,405	-70.25	10,644	11,000	-356	-3.24
利息收入	23,000	595	2,000	-1,405	-70.25	10,644	11,000	-356	-3.24
業務外賸餘(短絀-)	23,000	595	2,000	-1,405	-70.25	10,644	11,000	-356	-3.24
本期賸餘(短絀-)	1,513,000	-78,633	-529,000	450,367	-85.14	1,387,561	-494,000	1,881,561	-380.88